

MEMORANDO

UFP-034- 2018

Para: Abog. Reyna Isabel Montoya
Asistente Técnico de Planificación AIP

De: 
Ing. José Arnulfo Peña Martínez.
JEFE DE UNIDAD DE FINANCIAMIENTO AL PRODUCTOR.

Asunto: **Remisión de Informe Septiembre Portal 2018**

Fecha: 22 de Octubre del 2018

Quisiera hacer de su conocimiento que a partir del mes de junio del presente año a raíz de la consolidación de los fideicomisos administrados por Banco de Occidente (CRA, PROCELACH y PORCINO) en uno solo fondo denominado "Fideicomiso en Apoyo a la Agricultura Familiar"; este banco determino enviar al Fideicomitente un solo Sistema Contable, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo que se presentan anexos a esta nota. En relación a los fideicomisos: Semilla de Papa y CRA también se presentan la documentación respectiva y para lo cual se presentan hasta esta fecha en vista que la semana anterior fue presentada a esta unidad los Estados Financieros.

Cc: Ing. José Obdulio Crozier / Sub-Director Transferencia de Tecnología
CC: Ing. Ana Dunaway / Jefe Unidad de Planificación y Presupuesto
Cc: Ing. Ricardo Salgado / Jefe Programa de Transferencia.
Cc: archivo.

31/10/2018


Ana Dunaway

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO CRA**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		2,603,408.46
BANADESA	2,603,408.46	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		790,725.97
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	554,800.00	
Préstamos Vencidos	235,925.97	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios	0.00	0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		3,394,134.43
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>3,394,134.43</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		1,123,686.06
Otros Acreedores	92,909.64	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	1,014,385.56	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	16,390.86	
Capital del Fideicomiso		2,270,448.37
Capital	1,280,000.00	
Otras Reservas de Capital	525,275.19	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	464,758.34	
Resultados del Ejercicio	414.84	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		3,394,134.43
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>3,394,134.43</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		5,803,246.30
Cuentas Castigadas		107,445.33
Valores en Garantia		2,604,073.51
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		1,377,012.30
Cuentas de Orden por Contra		9,891,777.44
TOTAL		<u>9,891,777.44</u>

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

